

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания пайщиков**  
**Специализированного потребительского кооператива**  
**по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2»**

**Полное наименование:** Специализированный потребительский кооператив по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2» (далее – «Кооператив»)

**Место нахождения Кооператива:** 143422, Московская область, Красногорский район, вблизи дер.Поздняково, ул.Никольская Слобода, д.95, корп.41

**Место проведения общего собрания:** Московская область, Красногорский район, Военный городок Николо-Урюпино, помещение актового зала лицея «Ковчег-XXI»

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие пайщиков Кооператива)

**Дата проведения общего собрания:** «16» декабря 2012 года.

**Дата составления протокола:** «\_16\_» декабря 2012 года.

**Время открытия собрания:** 12 час. 00 мин. по местному времени.

**Время закрытия собрания:** \_15\_ час. 00 мин. по местному времени.

В общем собрании принимали участие \_54\_ пайщиков, обладающие в совокупности 70,13\_\_ % голосов от общего числа голосов пайщиков Кооператива.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

Решением присутствующих на внеочередном общем собрании пайщиков, принятым большинством голосов, председателем собрания избран – Цуприк Г.Г.  
Секретарем собрания избрана – Розенберг С.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Принятие решения о получении «НС-2» займов на общую сумму до 6 млн. рублей.
2. Принятие решения по дополнительному паевому взносу не увеличивающего размер пая.
3. Принятие решения о вступительном взносе.
4. Утверждение Устава «НС-2» в новой редакции
5. Принятие решения по вопросу укладки 2-го слоя асфальта, а именно: выполнение обязательств застройщиком или вексель в сумме 20,5 млн. руб. авалируется Вольгемутом Т. не ранее 15.03.13.
6. Досрочное прекращение полномочий членов правления.
7. Определение количественного состава членов правления.
8. Избрание членов правления.
9. Досрочное прекращение полномочий председателя правления.
10. Избрание председателя правления.
11. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора).
12. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора).
13. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
14. О возложении обязанностей директора «НС-2» на председателя кооператива.
15. Утверждение ЗАО «Аудит Бюро» в качестве компании, ведущей бухучет «НС-2».
16. Принятие решения по вопросу выполнения обязательств застройщиком соглашения №2 от 13.12.12

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Разрешить Правлению кооператива «Никольская слобода – 2» получить беспроцентный заем от пайщиков кооператива в размере не превышающем 6.000.000 (шесть миллионов) рублей со сроками погашения в 2013 году.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Разрешить Правлению кооператива «Никольская слобода – 2» получить беспроцентный заем от пайщиков кооператива в размере не превышающем 6.000.000 (шесть миллионов) рублей со сроками погашения в 2013 году.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 51 пайщиков, что составляет 66,23 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ПРОТИВ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2 пайщиков, что составляет 2,6 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по первому вопросу повестки дня:**

«Разрешить Правлению кооператива «Никольская слобода – 2» получить беспроцентный заем от пайщиков кооператива в размере не превышающем 6.000.000 (шесть миллионов) рублей со сроками погашения в 2013 году.»

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Установить дополнительный взнос не увеличивающий пай пайщика кооператива. Размер вноса рассчитывается путем умножения общего количества соток, находящихся в собственности пайщика кооператива, на две тысячи рублей.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Установить дополнительный взнос не увеличивающий пай пайщика кооператива. Размер вноса рассчитывается путем умножения общего количества соток, находящихся в собственности пайщика кооператива, на две тысячи рублей.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 51 пайщиков, что составляет 66,23 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ПРОТИВ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2 пайщиков, что составляет 2,6 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по второму вопросу повестки дня:**

«Установить дополнительный взнос не увеличивающий пай пайщика кооператива. Размер вноса рассчитывается путем умножения общего количества соток, находящихся в собственности пайщика кооператива, на две тысячи рублей.»

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Для вступающих в кооператив пайщиков установить вступительный взнос. Размер вноса рассчитывается путем умножения общего количества соток, находящихся в собственности пайщика кооператива, на две тысячи рублей.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Для вступающих в кооператив пайщиков установить вступительный взнос. Размер взноса рассчитывается путем умножения общего количества соток, находящихся в собственности пайщика кооператива, на две тысячи рублей.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 51 пайщиков, что составляет 66,23 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ПРОТИВ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2 пайщиков, что составляет 2,6 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

«Для вступающих в кооператив пайщиков установить вступительный взнос. Размер взноса рассчитывается путем умножения общего количества соток, находящихся в собственности пайщика кооператива, на две тысячи рублей.»

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Утвердить редакцию №5 Устава Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2».

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Утвердить новую редакцию Устава Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 50 пайщиков, что составляет 64,93 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ПРОТИВ» - 3 пайщиков, что составляет 3,9 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

«Утвердить новую редакцию Устава Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2».

**5. По пятому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г.

В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Согласиться с вексельным поручительством (авалем) гражданина Вольгемута Т.А. по векселю ООО «Инвестиционно-строительный альянс» на общую сумму 20.800.000 рублей, оформленному в соответствии с вексельным законодательством.

Принять к сведению, что по векселю ООО «Инвестиционно-строительный альянс» на общую сумму 20.800.000 рублей, авалированному гражданином Вольгемутом Т.А., должником или поручителем будет совершен полный платеж в пользу кооператива «Никольская слобода-2» не позднее 15 марта 2013 года.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Согласиться с вексельным поручительством (авалем) гражданина Вольгемута Т.А. по векселю ООО «Инвестиционно-строительный альянс» на общую сумму 20.800.000 рублей, оформленному в соответствии с вексельным законодательством.

Принять к сведению, что по векселю ООО «Инвестиционно-строительный альянс» на общую сумму 20.800.000 рублей, авалированному гражданином Вольгемутом Т.А., должником или поручителем будет совершен полный платеж в пользу кооператива «Никольская слобода-2» не позднее 15 марта 2013 года.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по пятому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 53 пайщиков, что составляет 68,83 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ПРОТИВ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

«Согласиться с вексельным поручительством (авалем) гражданина Вольгемута Т.А. по векселю ООО «Инвестиционно-строительный альянс» на общую сумму 20.800.000 рублей, оформленному в соответствии с вексельным законодательством.

Принять к сведению, что по векселю ООО «Инвестиционно-строительный альянс» на общую сумму 20.800.000 рублей, авалированному гражданином Вольгемутом Т.А., должником или поручителем будет совершен полный платеж в пользу кооператива «Никольская слобода-2» не позднее 15 марта 2013 года.»

**6. По шестому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Досрочно прекратить полномочия правления Кооператива.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Досрочно прекратить полномочия правления Кооператива.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по шестому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 53 пайщиков, что составляет 68,83 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ПРОТИВ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

«Досрочно прекратить полномочия правления Кооператива.»

**7. По седьмому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Определить состав правления кооператива в количестве семи человек.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Определить состав правления кооператива в количестве семи человек.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по седьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 48 пайщиков, что составляет 62,33 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ПРОТИВ» - 6 пайщиков, что составляет 7,8 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

«Определить состав правления кооператива в количестве семи человек.»

**8. По восьмому вопросу повестки дня** выступил Сафаров А.Б.

В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

Избрать в Правление кооператива Сафарова А.Б., Кузнецову О.В., Розенберг С.В, Баринову Н.В, Кирдяшева А.И, Аникина О.А, Митрошина А.В..

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать в Правление кооператива Сафарова А.Б., Кузнецову О.В., Розенберг С.В., Баринову Н.В., Кирдяшева А.И., Аникина О.А., Митрошина А.В..

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по восьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 48 пайщиков, что составляет 62,33 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ПРОТИВ» - 6 пайщиков, что составляет 7,8 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по восьмому вопросу повестки дня:**

Избрать в Правление кооператива Сафарова А.Б., Кузнецову О.В., Розенберг С.В., Баринову Н.В., Кирдяшева А.И., Аникина О.А., Митрошина А.В..

**9. По девятому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Досрочно прекратить полномочия председателя Правления Кооператива.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Досрочно прекратить полномочия председателя Правления Кооператива.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по девятому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 53 пайщиков, что составляет 68,83 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ПРОТИВ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по девятому вопросу повестки дня:**

«Досрочно прекратить полномочия председателя Правления Кооператива.»

**10. По десятому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было определено, что четвертым вопросом данного собрания была утверждена новая редакция Устава Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2, которая предусматривает выборы Председателя Правления кооператива Правлением. Утвержденная редакция Устава действует для членов кооператива с момента принятия на общем собрании кооператива. В соответствии с этим решение по данному вопросу принять невозможно. Вопрос с повестки дня собрания снят.

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение :

«Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии кооператива.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии кооператива.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 53 пайщиков, что составляет 68,83 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ПРОТИВ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

«Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии кооператива.»

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Определить состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Определить состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по двенадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 53 пайщиков, что составляет 68,83 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ПРОТИВ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:**

«Определить состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек.»

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня** выступил Сафаров А.Б.. В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение: Избрать в ревизионную комиссию кооператива Белову Н.Д., Волкову Л.П., Харитонову А.М.

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию кооператива Белову Н.Д., Волкову Л.П., Харитонову А.М.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по тринадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 50 пайщиков, что составляет 64,93 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ПРОТИВ» - 3 пайщиков, что составляет 3,9 % голосов от общего числа голосов пайщиков;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 пайщиков, что составляет 1,3 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:** Избрать в ревизионную комиссию кооператива Белову Н.Д., Волкову Л.П., Харитонову А.М.

**14. По четырнадцатому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г.

В результате обсуждения было определено, что четвертым вопросом данного собрания была утверждена новая редакция Устава Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общедоступной инфраструктуры «Никольская слобода-2, которая не предусматривает органа управления директор кооператива. Утвержденная редакция Устава действует для членов кооператива с момента принятия на общедоступном собрании кооператива. В соответствии с этим решение по данному вопросу принять невозможно. Вопрос с повестки дня собрания кооператива снят.

**15. По пятнадцатому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г.

В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Заключить договор с ЗАО «Аудит Бюро» на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по пятнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Заклучить договор с ЗАО «Аудит Бюро» на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 54 пайщиков, что составляет 70,13 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ПРОТИВ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков.

**РЕШЕНИЕ, принятое по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

«Заклучить договор с ЗАО «Аудит Бюро» на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета.»

**16. По шестнадцатому вопросу повестки дня** выступил Цуприк Г.Г.

В результате обсуждения было вынесено на рассмотрение собрания предложение:

«Кооперативу заклучить соглашение с гр-ном Вольгемутом Т.А. и ООО «Инвестиционно-строительный альянс» о перечислении ими в пользу Кооператива 15.000.000 (пятнадцати миллионов рублей) путем передачи их в паевой фонд до 1 апреля 2013 года.»

Предложение по вопросу повестки дня вынесено на голосование.

**Формулировка решения по шестнадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

«Кооперативу заклучить соглашение с гр-ном Вольгемутом Т.А. и ООО «Инвестиционно-строительный альянс» о перечислении ими в пользу Кооператива 15.000.000 (пятнадцати миллионов рублей) путем передачи их в паевой фонд до 1 апреля 2013 года.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 54 пайщиков, что составляет 70,13 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ПРОТИВ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 пайщиков, что составляет 0 % голосов от общего числа голосов пайщиков.


**РЕШЕНИЕ, принятое по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

«Кооперативу заклучить соглашение с гр-ном Вольгемутом Т.А. и ООО «Инвестиционно-строительный альянс» о перечислении ими в пользу Кооператива 15.000.000 (пятнадцати миллионов рублей) путем передачи их в паевой фонд до 1 апреля 2013 года.»

На этом повестка дня внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива исчерпана, собрание объявлено закрытым.

**ПОДПИСИ ПАЙЩИКОВ:**

Председатель собрания Цуприк Г.Г.

 (подпись)

Иные участники собрания:

Баринава Н.В.

 (подпись)

Сафаров А.Б.

 (подпись)

Розенберг С.В.

 (подпись)

Кирдяшев А.И.

 (подпись)